

GMS SECURITIZADORA S/A

CNPJ 23.927.612/0001-20
NIRE 43.300.059.057

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DATA, HORA E LOCAL: Aos 16 (dezesesseis) dias do mês de agosto de 2024, às 10h30min., à Avenida Doutor Nilo Peçanha, nº 1.221, conj. 1.101, bairro Três Figueiras, CEP 91330-000, Porto Alegre/RS, sede da Sociedade.

PRESENCAS: A totalidade dos acionistas da sociedade, representando a totalidade dos subscritores do Capital Social, conforme assinaturas apostas no Livro de Registro de Presenças de Acionistas.

CONVOCAÇÃO: Dispensada a comprovação prévia desta Assembleia, pela imprensa, conforme facultado pelo §4º, do artigo 124, da Lei nº 6.404/76.

MESA: Presidente: **GABRIEL UBALDO SKRABE** e Secretária: **ODETE BENITES GARCIA**.

ORDEM DO DIA:

- 01 – Declaração relativa à receita bruta anual e publicação das demonstrações;
- 02 – Aprovação das Demonstrações Financeiras dos exercícios de 2021, 2022 e 2023;
- 03 – Aprovação da destinação dos resultados do exercício e da distribuição de dividendos;
- 04 – Aprovação das Contas e dos Atos da Diretoria;
- 05 – Eleição da Diretoria e designação dos cargos;
- 06 – Vigência do Mandato da Nova Diretoria e a respectiva remuneração;
- 07 – Declaração de Desimpedimento.

DELIBERAÇÕES:

01 – DA RECEITA BRUTA ANUAL E PUBLICAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: A sociedade, ora representada por sua atual Diretoria, DECLARA, auferir receita bruta anual até R\$ 78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais), nos exercícios de 2021, 2022 e 2023. Todos os períodos seguem em conformidade com a legislação aplicável, especialmente, o estabelecido nos art. 133 e seu §3º (Redação dada pela Lei nº 10.303/2001), e art. 294 da Lei nº 6.404/76 (Redação dada pela L.C. nº 182/2021); na IN DREI nº 11/2022 e nº 88/2022; e Portaria ME nº 10.031/2022, aos quais facultam as publicações das Demonstrações Contábeis na plataforma Central de Balanços, sendo elas realizadas em 12/08/2024, sob as seguintes Hashs de Publicações e os respectivos recibos anexos:

- **2021:** B5E9FF9D44F5D7C536C4679DECD9F4CD3099CBAE;
- **2022:** 829248D54EF309716329A5F9E718964B97FE54AF; e
- **2023:** 280AEE95D6690BF820D161E903A14A7C03BDE544.

02 – APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021, 31/12/2022 E 31/12/2023: Apresentadas pelo Senhor Presidente, as Demonstrações Financeiras foram apreciadas e aprovadas pela Assembleia, em deliberação unânime.



03 – APROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO DOS RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS E DA SUA DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, a destinação dos resultados dos exercícios de 2021, 2022 e 2023, havendo compensação dos prejuízos acumulados com a utilização da Reserva Legal e a distribuição de dividendos aos acionistas.

➤ No exercício de **2021**, foi auferido o Lucro de R\$ 2.131.783,95 (dois milhões, cento e trinta e um mil, setecentos e oitenta e três reais e noventa e cinco centavos). Deste valor, foi constituída uma Reserva de Lucros de R\$ 1.664.124,28 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil, cento e vinte quatro reais e vinte e oito centavos) e uma Reserva Legal de R\$ 160.622,41 (cento e sessenta mil, seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e um centavos) e o restante de R\$ 307.037,26 (trezentos e sete mil, trinta e sete reais e vinte e seis centavos) foi distribuído aos acionistas, a saber; ao acionista **GABRIEL UBALDO SKRABE**, abaixo qualificado, foi distribuído o valor de R\$ 304.037,26 (trezentos e quatro mil, trinta e sete reais e vinte e seis centavos); e à acionista **ODETE BENITES GARCIA**, abaixo qualificada, foi distribuído o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais);

➤ No exercício de **2022**, foi auferido o Lucro de R\$ 1.213.408,51 (um milhão, duzentos e treze mil, quatrocentos e oito reais e cinquenta e um centavos); a este, foi diminuído um ajuste devedor de exercícios anteriores de R\$ 260.933,69 (duzentos e sessenta mil, novecentos e trinta e três reais e sessenta e nove centavos), resultando em R\$ 952.474,82 (novecentos e cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e oitenta e dois centavos). Deste valor, foi constituída uma Reserva de Lucros de R\$ 646.358,21 (seiscentos e quarenta e seis mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e um centavos) e o restante de R\$ 306.116,61 (trezentos e seis mil, cento e dezesseis reais e sessenta e um centavos) foi distribuído aos acionistas, a saber; ao acionista **GABRIEL UBALDO SKRABE**, abaixo qualificado, foi distribuído o valor de R\$ 305.116,61 (trezentos e cinco mil, cento e dezesseis reais e sessenta e um centavos); e à acionista **ODETE BENITES GARCIA**, abaixo qualificada, foi distribuído o valor de R\$ 1.000,00 (um mil reais);

➤ No exercício de **2023**, foi auferido o Lucro de R\$ 1.247.955,54 (um milhão, duzentos e quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos); a este, foi somado um ajuste credor de exercícios anteriores de R\$ 78.354,60 (setenta e oito mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e sessenta centavos), resultando em R\$ 1.326.310,14 (um milhão, trezentos e vinte e seis mil, trezentos e dez reais e quatorze centavos). Deste valor, foi constituída uma Reserva de Lucros de R\$ 973.020,29 (novecentos e setenta e três mil, vinte reais e vinte e nove centavos) e o restante de R\$ 353.289,85 (trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) foi distribuído aos acionistas, a saber; ao acionista **GABRIEL UBALDO SKRABE**, abaixo qualificado, foi distribuído o valor de R\$ 353.289,85 (trezentos e cinquenta e três mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e cinco centavos).

04 – APROVAÇÃO DAS CONTAS E DOS ATOS DA DIRETORIA ANTERIOR: A Assembleia deliberou e aprovou, por unanimidade, as contas e os atos da Diretoria anterior, conferindo-lhe a mais ampla e geral quitação.

05 – REELEIÇÃO DA DIRETORIA: Por unanimidade, foram reeleitos, como Diretores: **GABRIEL UBALDO SKRABE**, brasileiro, natural de Erechim/RS, nascido em 03/03/1952, solteiro convivente em união estável, empresário, portador da Carteira de Identidade nº 4020194587, expedida pela SJS/IGP/DI/RS, inscrito no CPF sob nº 138.183.170-20, residente e domiciliado à Rua Anita Garibaldi, nº 1.073, apto. 201, bairro Mont Serrat, CEP 90450-001, Porto Alegre/RS, designado como **Diretor Presidente** e **ODETE BENITES GARCIA**, brasileira, natural de Bossoroca/RS, nascida em 22/03/1960, solteira convivente em união estável, empresária, portadora da Carteira de Identidade nº 8018308786, expedida pela SJS/IGP/DI/RS, inscrita no CPF sob nº 331.159.070-87, residente e domiciliada à Rua Anita Garibaldi, nº 1.073, apto. 201, bairro Mont Serrat, CEP 90450-001, Porto Alegre/RS, designada **Diretora de Recursos Humanos**.

Página 2 de 3



06 – VIGÊNCIA DO MANDATO DA NOVA DIRETORIA E REMUNERAÇÃO DOS DIRETORES: Os Diretores eleitos tomam posse nesta data, ficando dispensados de prestar caução e exercerão seus mandatos por 03 (três) anos, estendendo-se o prazo de gestão até a eleição de novos Diretores, permitida a reeleição. Os Diretores eleitos receberão remuneração, conforme fixado em Assembleia Geral, observadas as disposições da Lei nº 6.404/76, exceto o Diretor **GABRIEL UBALDO SKRABE**, que renuncia ao recebimento, por já exercer outra atividade remunerada. Considerando a responsabilidade, o tempo exigido pelo cargo, competência e reputação do profissional eleito, poderá ser deliberada, por assembleia, a possibilidade de distribuição de lucros antecipados aos acionistas.

07 - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO DA DIRETORIA: Os Diretores declaram, sob as penas da Lei, que não estão impedidos de exercer a Administração da sociedade, por Lei especial ou, em virtude de condenação criminal, se encontrarem, sob efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou, por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou, contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou à propriedade, bem como, não foram declarados inabilitados por Ato da Comissão de Valores Mobiliários.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o presidente da Assembleia Geral Ordinária, declarou suspensos os trabalhos, pelo tempo à lavratura da presente ata, no livro próprio, a qual tendo sido lida e aprovada, foi por todos os presentes assinada e rubricada em 01 (uma) via única.

Acionistas presentes a Assembleia: **GABRIEL UBALDO SKRABE** e **ODETE BENITES GARCIA**.

Porto Alegre/RS, 16 de agosto de 2024.

GABRIEL UBALDO SKRABE
Presidente da Assembleia Geral Ordinária
Diretor Presidente
Acionista Subscritor

ODETE BENITES GARCIA
Secretária da Assembleia Geral Ordinária
Diretora de Recursos Humanos
Acionista Subscritora

TERMO DE POSSE:

GABRIEL UBALDO SKRABE
Diretor Presidente

ODETE BENITES GARCIA
Diretora de Recursos Humanos

Testemunhas:

LISIANE CUNHA KRAUSE
CI 7054609701 SSP/RS CPF 949.746.160-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
CI 1075960938 SSP/RS CPF 804.499.130-15

